

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie nr 62 P41</b><br><br><b>ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>271069036</b> |                       | <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i><br><br><i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i> |  | Adresat<br><b>GMINA BYTOM</b><br><br><b>BYTOM</b> |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek roku                             | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 9 211,56              | 8 757,72   | <b>A. Fundusze</b>   | -67 806,52  | -77 995,50          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 853 742,07  | 883 223,43          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 9 211,56              | 8 757,72   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -921 548,59                                       | -961 218,93         |
| 1. Środki trwałe   | 9 211,56              | 8 757,72   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1 Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | -921 548,59                                       | -961 218,93         |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00  | 0,00                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 9 211,56              | 8 757,72   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 85 011,99   | 94 598,67           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 85 011,99   | 94 598,67           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 891,88  | 1 295,55            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 182,00  | 7 626,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 37 606,44   | 42 315,61           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 31 311,80   | 34 133,47           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 814,52  | 5 512,36            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | 7 993,91              | 7 845,45   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 812,19                | 0,00   | 8. Fundusze specjalne  | 4 205,35  | 3 715,68            |
| 1. Materiały   | 812,19                | 0,00   | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 4 205,35  | 3 715,68            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.2 Inne fundusze  | 0,00  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 4 156,87              | 4 362,27   |  |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 4 156,87              | 4 362,27   |  |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 024,85              | 3 483,18   |  |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 024,85              | 3 483,18   |  |   |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>17 205,47</b>      | <b>16 603,17</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>17 205,47</b>                                  | <b>16 603,17</b>    |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Barbara Tobór*  
(główny księgowy)

2021-03-18  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Kinga Płowucha*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

|  |  |  |                                     |                               |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie nr 62<br>P41<br>ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/>2020-12-31</b> | Adresat<br>GMINA BYTOM<br><br>BYTOM |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>271069036   |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego    | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>68 642,22</b>   | <b>45 075,38</b>                    |                               |
| A.I  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| A.II   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| A.III  | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00   | 0,00                                |                               |
| A.IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00                                |                               |
| A.V  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| A.VI   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 68 642,22  | 45 075,38                           |                               |
| <b>B</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>990 420,10</b>  | <b>1 009 516,64</b>                 |                               |
| B.I  | Amortyzacja  | 453,84   | 453,84                              |                               |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii   | 107 916,11   | 80 424,64                           |                               |
| B.III  | Usługi obce  | 66 007,28  | 67 270,39                           |                               |
| B.IV   | Podatki opłaty   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| B.V  | Wynagrodzenia  | 655 047,41   | 695 785,12                          |                               |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 156 132,54   | 161 105,53                          |                               |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 862,92   | 4 477,12                            |                               |
| B.VIII   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| B.IX   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| B.X  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| <b>C</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-921 777,88</b>   | <b>-964 441,26</b>                  |                               |
| <b>D</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 187,79</b>  | <b>3 203,57</b>                     |                               |
| D.I  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| D.II   | Dotacje  | 0,00   | 0,00                                |                               |
| D.III  | Inne przychody operacyjne  | 1 187,79   | 3 203,57                            |                               |
| <b>E</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>820,43</b>  | <b>0,00</b>                         |                               |
| E.I  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 0,00                                |                               |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne  | 820,43   | 0,00                                |                               |
| <b>F</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-921 410,52</b>   | <b>-961 237,69</b>                  |                               |
| <b>G</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>89,45</b>   | <b>18,76</b>                        |                               |
| G.I  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                |                               |
| G.II   | Odsetki  | 89,45  | 18,76                               |                               |
| G.III  | Inne   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| <b>H</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>227,52</b>  | <b>0,00</b>                         |                               |
| H.I  | Odsetki  | 227,52   | 0,00                                |                               |
| H.II   | Inne   | 0,00   | 0,00                                |                               |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-921 548,59</b>   | <b>-961 218,93</b>                  |                               |
| <b>J</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |                               |
| <b>K</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |                               |
| <b>L</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-921 548,59</b>   | <b>-961 218,93</b>                  |                               |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Barnabasz Thór*  
.....  
(główny księgowy)

.....  
2021-03-18  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Monika Kinga Płowucha*  
.....  
(kierownik jednostki)

|  |   |                                     |                               |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie nr 62<br>P41<br>ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom                                 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat<br>GMINA BYTOM<br><br>BYTOM |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>271069036   | sporządzony na dzień <b>2020-12-31</b>        |                                     |                               |
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | <b>762 717,31</b>                   | <b>853 742,07</b>             |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 984 151,79                          | 999 209,69                    |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 984 151,79                          | 999 209,69                    |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.10 Inne zwiększenia  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 893 127,03                          | 969 728,33                    |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  |   | 823 501,30                          | 921 548,59                    |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 69 625,73                           | 48 179,74                     |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.5 Aktualizacja środków trwałych  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| I.2.9 Inne zmniejszenia  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | <b>853 742,07</b>                   | <b>883 223,43</b>             |
| <b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |   | <b>-921 548,59</b>                  | <b>-961 218,93</b>            |
| III.1 zysk netto   |   | 0,00                                | 0,00                          |
| III.2 strata netto (-)   |   | -921 548,59                         | -961 218,93                   |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych  |   | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>   |   | <b>-67 806,52</b>                   | <b>-77 995,50</b>             |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

## 1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 62

## 1.2. Siedziba jednostki

ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom

## 1.3. Adres jednostki

ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

prowadzenie działalności oświatowej - edukacja przedszkolna

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

*nie dotyczy*

## 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

|  |     |
|--|-----|
| a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty  | TAK |
| b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 0,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania    | TAK |
| d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu   | TAK |

P41  
Symbol jednostki

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

|    |  |     |
|----|--|-----|
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania  | TAK |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania  | TAK |
| c) | odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania  | NIE |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania   | TAK |
| e) | inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania   | NIE |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania  | TAK |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie                      | NIE |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

|    |   |     |
|----|---|-----|
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu            | TAK |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową (ŻYWNOŚĆ) | TAK |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty           | TAK |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

| a) |  | Stawka                   |
|----|--|--------------------------|
|    | dla należności przeterminowanych   |                          |
|    | powyżej 1 miesiąca   | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 3 miesięcy   | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 6 miesięcy   | 0% wartości należności   |
|    | powyżej 12 miesięcy  | 100% wartości należności |
| b) | dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności  | 0% wartości należności   |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | 0% wartości należności   |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego  | 0% wartości należności   |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna   | 0% wartości należności   |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego   | 100% wartości należności |

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | RAZEM Środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Księgozbiory |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Wartość – stan na początek roku</b>                        | 3 975,02                        |             | 18 153,57  |                                      |                        | 11 422,90               | 29 576,47           | 103 656,05              |              |
| <b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>                      | 0,00                            | 0,00        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 4 833,21                | 0,00         |
| - aktualizacja  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| - przychody   |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                | 4 833,21                |              |
| - przemieszczenie (między grupami)                            |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| <b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00         |
| - zbycie  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| - likwidacja  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| - inne  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| <b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>               | 3 975,02                        | 0,00        | 18 153,57  | 0,00                                 | 0,00                   | 11 422,90               | 29 576,47           | 108 489,26              | 0,00         |
| <b>Umorzenie – stan na początek roku</b>                      | 3 975,02                        |             | 8 942,01   |                                      |                        | 11 422,90               | 20 364,91           | 103 656,05              |              |
| <b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>                   | 0,00                            | 0,00        | 453,84   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 453,84              | 4 833,21                | 0,00         |
| - aktualizacja  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 |                                 |             | 453,84   |                                      |                        |                         | 453,84              |                         |              |
| - inne  |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                | 4 833,21                |              |
| <b>Zmniejszenie umorzenia</b>                                 |                                 |             |  |                                      |                        |                         | 0,00                |                         |              |
| <b>Umorzenie – stan na koniec roku</b>                        | 3 975,02                        | 0,00        | 9 395,85   | 0,00                                 | 0,00                   | 11 422,90               | 20 818,75           | 108 489,26              | 0,00         |
| <b>Wartość netto składników aktywów:</b>                      |                                 |             |  |                                      |                        |                         |                     |                         |              |
| - stan na początek roku                                       | 0,00                            | 0,00        | 9 211,56   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 9 211,56            | 0,00                    | 0,00         |
| - stan na koniec roku   | 0,00                            | 0,00        | 8 757,72   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    | 8 757,72            | 0,00                    | 0,00         |

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.  | Grunty           |                          |                      |
| 2.  | Budynki          |                          |                      |
| 3.  | Dobra kultury    |                          |                      |

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1.  | Długoterminowe aktywa niefinansowe |               |                      |
| 2.  | Długoterminowe aktywa finansowe    |               |                      |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|      |                           |                  |                       | zwiększenia                 | zmniejszenia |                     |
| 1.   |                           | Powierzchnia:    |                       |                             |              | 0,00                |
|      |                           | Wartość:         |                       |                             |              |                     |
| 2.   |                           | Powierzchnia:    |                       |                             |              | 0,00                |
|      |                           | Wartość:         |                       |                             |              |                     |
| 3.   |                           | Powierzchnia:    |                       |                             |              | 0,00                |
|      |                           | Wartość:         |                       |                             |              |                     |

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|      |                  |                       | zwiększenia                 | zmniejszenia |                     |
| 1.   | Grunty           |                       |                             |              | 0,00                |
| 2.   | Budynki          |                       |                             |              | 0,00                |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie           | Liczba | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|      |                            |        |                       | zwiększenia                 | zmniejszenia |                     |
| 1.   | Akcje i udziały            |        |                       |                             |              | 0,00                |
| 2.   | Dłużne papiery wartościowe |        |                       |                             |              | 0,00                |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu)       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |               |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|
|      |  |                                  | zwiększenia                            | wykorzystanie | zmniejszenia |                                |
| 1.   | A.III. Należności długoterminowe           |                                  |  |               |              | 0,00                           |
| 2.   | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług |                                  |  |               |              | 0,00                           |
| 3.   | B.II.2. Należności od budżetów             |                                  |  |               |              | 0,00                           |
| 4.   | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń    |                                  |  |               |              | 0,00                           |
| 5.   | B.II.4. Pozostałe należności               |                                  |  |               |              | 0,00                           |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  |                       |                          |                            |                          | 0,00                |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty |                       |                          |                            |                          | 0,00                |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                |

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania                            | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      | Razem |      |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
|      |   | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |       |      |
|      |   | stan na                 |      |                        |      |               |      | BO    | BZ   |
|      |   | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | BO    | BZ   |
| 1.   | kredyty i pożyczki                      |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 2.   | z tytułu emisji dłużnych                |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 3.   | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)  |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 4.   | zobowiązania wobec budżetów             |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 5.   | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 6.   | z tytułu wynagrodzeń                    |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
| 7.   | pozostałe                               |                         |      |                        |      |               |      | 0,00  | 0,00 |
|      | <b>Razem</b>                            | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości |       |                      |
| 2.   | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   |       |                      |

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązania |                | Kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|      |                                       | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.   | Weksle                                |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 2.   | Hipoteka                              |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 3.   | Zastaw, w tym:<br>zastaw skarbowy     |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 4.   | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
|      | <b>Ogółem</b>                         | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego  | Stan             |                |
|------|---|------------------|----------------|
|      |   | na początek roku | na koniec roku |
| 1.   | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:<br>udzielone dla jednostek powiązanych |                  |                |
| 2.   | Kaucje i wadia  |                  |                |
| 3.   | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy   |                  |                |
| 4.   | Nieuznane roszczenia wierzyciela  |                  |                |
| 5.   | Inne  |                  |                |
|      | <b>Ogółem</b>   | 0,00             | 0,00           |



- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły)                                | Stan na                  |                        |
|------|--|--------------------------|------------------------|
|      |  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: |                          |                        |
|      | - opłacone z góry czynsze                                |                          |                        |
|      | - prenumeraty  |                          |                        |
|      | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku         |                          |                        |
| 2.   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe                        |                          |                        |

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Otrzymane gwarancje  |       |                      |
| 2.   | Otrzymane poręczenia |       |                      |
|      | Ogółem               | 0,00  |                      |

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie            | Kwota     | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1.   | Odprawy emerytalne          |           |                      |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe        | 17 176,03 |                      |
| 3.   | Inne (ekwiwalenty za urlop) |           |                      |
|      | Ogółem                      | 17 176,03 |                      |

- 1.16. Inne informacje

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Materiały        |       |                      |
| 2.   | Towary           |       |                      |

- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:     |       |                      |
|      | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym |       |                      |
|      | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku   |       |                      |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie                | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Przychody:                      |       |                      |
|      | - o nadzwyczajnej wartości,     |       |                      |
|      | - które wystąpiły incydentalnie |       |                      |
| 2.   | Koszty:                         |       |                      |
|      | - o nadzwyczajnej wartości,     |       |                      |
|      | - które wystąpiły incydentalnie |       |                      |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*nie dotyczy jednostek budżetowych*

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

| L.p. | Wyszczególnienie              | Kwota           | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.   | Wydatki z budżetu             | 2 406,30        |                      |
| 2    | Inne (dotacje, środki unijne) |                 |                      |
|      | <b>Ogółem</b>                 | <b>2 406,30</b> |                      |

3.2 Inne

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór  
Główny księgowy

18-03-2021  
data

Kinga Płowucha  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kinga Płowucha